

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget d. 14-12-2015

Mødedato Mandag d. 14. december 2015 kl. 16:00

Mødested Udvalgsværelset, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Etablering af Ungdomsråd i Nyborg Kommune.....	3
Nyborg Kommunale Musikskole - sæsonlængde og takster.....	6
Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016.....	9
Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2016.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015.....	15
Meddelelser.....	19
Lukket: Meddelelser.....	21

Punkt 1: Etablering af Ungdomsråd i Nyborg Kommune

Bilag

Forslag af 02.12.2015 fra Nyborg Ungdomsskole om etablering af Ungdomsråd

Etablering af Ungdomsråd i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

1. Etablering af Ungdomsråd i Nyborg Kommune

Sagsnr. 450-2015-485

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

I den politiske aftale om budget 2015 blev besluttet: "Forligspartierne er enige om at processen med etablering af et Ungeråd overflyttes til Kultur- og Fritidsudvalget. Forligspartierne er enige om at afsætte 50.000 kr. pr. år. Pengene kan anvendes til udgifter i forbindelse med drift og etablering af rådet og til iværksættelse af initiativer, som rådet måtte komme med".

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere anmodet Nyborg Ungdomsskole om at forberede arbejdet med etablering af et Ungdomsråd i Nyborg Kommune.

Nyborg Ungdomsskole har deltaget i NAU's (Netværket af ungdomsråd) seminarer om opstart af Ungdomsråd i kommunerne.

Nyborg Ungdomsskole fremsender vedlagte forslag til etablering af Ungdomsråd, hvor

- Ungdomsrådet skal være for alle unge i Nyborg Kommune fra 15 til 25 år
- Ungdomsrådet skal være de unges talerør overfor politikerne og andre myndigheder eller interesser i Nyborg Kommune
- Ungdomsrådet organiseres under Nyborg Ungdomsskole og sekretariatsbetjenes af Ungdomsskolekoordinatoren
- Ungdomsrådet refererer til Kultur- og Fritidsudvalget.

Ungdomsrådet kan bl.a. beskæftige sig med emner, der har med unge og ungdom at gøre, fx kultur-, fritids- og idrætsområdet, sundhed og uddannelse.

Ungdomsrådet har høringsret men ikke pligt overfor det politiske arbejde i Nyborg Kommune.

Der skal ikke være decideret valg til Ungdomsrådet. En gang årligt i marts/april måned indkalder Ungdomsrådet til et informations/valgmøde, hvor alle interesserede kan møde op og høre om det forgangne års arbejde og melde sig til Ungdomsrådet.

Emilie Karner Hansen, Dennis Christiansen, Stefan Dølby og Jesper Nielsen deltager i punktets behandling kl. 16.00.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der er afsat 50.000 kr. pr. år til drift af Ungdomsråd.

Indstilling

Det indstilles, at Ungdomsrådet oprettes og organiseres under Nyborg Ungdomsskole.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-192095

Forslag af 02.12.2015 fra Nyborg Ungdomsskole om etablering af Ungdomsråd

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. december 2015:

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Anbefales, idet det er de enkelte udvalg, der vurderer, hvad ungdomsrådet skal høres i.

Udvalget ønsker en årlig afrapportering om ungdomsrådets aktiviteter, og hvad de økonomiske midler er brugt til.

Punkt 2: Nyborg Kommunale Musikskole - sæsonlængde og takster

Bilag

Skrivelse af 01.11.2015 fra Nyborg Kommunale Musikskole vedr. sæsonlængde og takster

Bilag 1 - betalingsoversigt i de fynske kommuner 2015/2016

Nyborg Kommunale Musikskole - sæsonlængde og takster

Sagsfremstilling

2. Nyborg Kommunale Musikskole - sæsonlængde og takster

Sagsnr. 450-2015-30165

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

I forbindelse med ny overenskomst for musikskolelærere 1. august 2016 fremsender Nyborg Kommunale Musikskole, v/musikskoleleder Anders Richard Pedersen, forslag om at

- sæsonlængden udvides fra 36 til 38 uger
- raterne udvides fra 10 til 11 rater
- prisen pr. rate sættes til 395 kr. – i alt 4.345 kr. pr. sæson. Dette vil være en merpris på 155 kr. pr. sæson og ca. 14 kr. pr. rate.

Sæsonlængden for

- førskolen (fra 0-5 år) udvides også med 2 uger – fra 28 til 30 uger men forbliver på 8 rater, da Musikskolen gerne vil gøre det så billigt som muligt for de børn, der starter i Musikskolen
- grundskolen (fra 6-9 år) udvides fra 32 til 36 uger og fra 9 til 10 rater.

Musikskolen oplyser, at merindtægten fx kan anvendes til

- optagelse af elever fra venteliste (der er 83 elever på venteliste)
- etablering af flere arbejdsstationer
- undgå aktivitetsnedgang på grund af faldende statsstøtte

Ansøgning og betalingsoversigt i de fynske kommuner i 2015/2016 er vedlagt.

Musikskoleleder Anders Richard Pedersen deltager i punktets behandling kl. 16.30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at sæsonlængderne og raterne fastsættes som ansøgt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-193293

Skrivelse af 01.11.2015 fra Nyborg Kommunale Musikskole vedr. sæsonlængde og takster

450-2015-189399

Bilag 1 - betalingsoversigt i de fynske kommuner 2015/2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. december 2015:

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

Bilag

Oversigt vedr. brug af Idrætspuljen 2016 - 1 frigivelse

Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

Sagsfremstilling

3. Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2016

Sagsnr. 450-2015-30636

Initialer LAA

Åbent

Sagsfremstilling

Byrådet har i 2016 afsat en ramme på 2. mio. kr. til igangsætning af anlægsarbejder vedr. idræts/fritidsfaciliteter.

Den vedhæftede oversigt for anlægsarbejder i 2016 er udarbejdet i tæt samarbejde med Teknik- og Miljøafdelingen, hvor følgende ønskes frigivet:

- Ørbæk Midtpunkt: 272.741 kr. til rep. gavlbeklædning, udskiftning af vinduer og baldakin over indgangsparti.
- Svømmebadeland: 88.280 kr. til udskiftning af buede vinduesparti.
- Nyborg Hallerne: 223.463 kr. til udskiftning af dobbeltdør, sætningsrevner, udskiftning af døre i omklædningsrum og udskiftning af brusere.
- Ullerslev Kultur- og Idrætscenter: 481.018 kr. til renovering af toiletter i forhal og udskiftning af gulvbelægning i Kultursalen.

Der er herefter 934.498 kr. tilbage i puljen til senere frigivelse i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling ud fra ovenstående og vedhæftede oversigt på 1.065.502 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-193267

Oversigt vedr. brug af Idrætspuljen 2016 - 1 frigivelse

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2016

Bilag

Ansøgning af 04.11.2015 fra Nyborg Voldspil om tilskud for 2016

Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2016

Sagsfremstilling

4. Nyborg Voldspil - ansøgning om tilskud for 2016

Sagsnr. 450-2015-28323

Initialer DEL

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Voldspil, v/Jørgen Dyhrberg, Hjortevænget 146, 5800 Nyborg, ansøger 4. november 2015 om

- tilskud på 231.000 kr. til sommerforestillingen "Atlantis"
- underskudsgaranti på 100.000 kr. til sommerforestillingen "Atlantis"
- tilskud på 45.000 kr. til vinterskole (børn og unge)
- tilskud på 30.000 kr. til forårsforestilling (unge og voksne)

De ansøgte beløb søges til anvendelse for lærer/instruktørlønninger og produktionsomkostninger.

Ansøgning er vedlagt.

Økonomiske konsekvenser

I Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2016 er afsat 314.116 kr. til sommerforestillingen og til aktiviteter for børn og unge.

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budget 2016 er disponeret 100.000 kr. til dækning af eventuel underskud til sommerforestillingen.

Indstilling

Det indstilles

- at der bevilges 306.000 kr. til Nyborg Voldspils sommerforestillingen "Atlantis" og til aktiviteter for børn og unge
- at sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at der bevilges en underskudsgaranti på 100.000 kr. til sommerforestillingen "Atlantis".

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Bilag

450-2015-175092

Ansøgning af 04.11.2015 fra Nyborg Voldspil om tilskud for 2016

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. december 2015:

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsfremstilling

5. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsnr. 450-2015-29999

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Der prognosticeres efter de første 10 måneder af 2015 et driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2015 og en likviditet på 162,021 mio. kr. ultimo året. Servicerammen forventes overholdt i 2015. Dette svarer til forudsætningerne, der ligger til grund for budget 2016.

Til sammenligning var der i regnskab 2014 et samlet driftsoverskud på 134,138 mio. kr. i 2014 og en likviditet på 205,707 mio. kr. ultimo året.

Årsagen til at driftsresultatet forventes at ligge på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 23,2 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 3,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

I forhold til sidste ledelsesrapportering prognosticeres merindtægter vedrørende skatter og generelle tilskud 3,357 mio. kr. og mindreudgifter vedrørende overførelsesudgifter 13,789 mio. kr., aktivitetsbaseret medfinansiering af sundheds-udgifterne 4,0 mio. kr., ramme på 1,5 mio. kr. reserveret til færre besøgene i svømmehal og restbeløb i driftsreserven 2,298 mio. kr. Omvendt prognosticeres merudgifter på 5,577 mio. kr. vedrørende dagtilbudsområdet. Prognosen for det samlede driftsresultat på 100,0 mio. kr. er uændret i forhold til seneste ledelsesrapportering og forudsætningerne, der ligger til grund for budget 2016.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 46,446 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregningen af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindreudgifter på 3,040 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 122,360 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,815 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,761 mio. kr. fra 2014 til 2015. Tidligere afsat beløb på 25 mio. kr. til campus er fremrykket fra 2015 til 2016.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,323 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015. Der er overført bevillinger vedrørende anlægsindtægter på 1,450 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 6,037 mio. kr. svarende til mindreudgifter på 2,225 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2015 til 2016.

Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 81,3%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014.

Det prognosticeres, at driftsresultatet på baggrund af forbrugsprocenter efter de første 10 måneder af året vil ligge i størrelsesorden 100,0 mio. kr. i regnskab 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 162,021 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 89,682 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 253,621 mio. kr. og 254,438 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2015.

Udgiftspresset på dagtilbudsområdet vil have afledte konsekvenser i 2016, hvilket skal analyseres nærmere. Det indstilles, at der i 2016 bliver udarbejdet særskilt sag vedrørende kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet og finansieringen heraf til drøftelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2015-188865

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

450-2015-188864

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. december 2015:

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Meddelelser

Bilag

450_2015_188994_Oversigt_Kulturkonto_2015_(pdf).pdf

Meddelelser

Sagsfremstilling

6. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-215

Initialer BAN

Åbent

Sagsfremstilling

- Kerteminde Kommunes rammebesparelser på Østfyns Museer
- Opgørelse af Kulturkontoen i 2015 (vedlagt)
- Nyborg Kommunale Musikskole skifter navn til Nyborg Musikskole

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Bilag

450-2015-193894

450_2015_188994_Oversigt_Kulturkonto_2015_(pdf).pdf

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. december 2015:

Fraværende: John Schmidt (A), Martin Stenmann (A)

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser